



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / MAIO 2.025

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa TCE/PI nº 04, de 10 de outubro de 2024 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.

2025 © REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Gestor do Poder Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
<http://www.caxingo.pi.leg.br>

Caxingó(PI), 25 de junho de 2025.

OFÍCIO Nº. 023/2025-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO/2.025 (ENCAMINHA)

Exmº Srº, Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar à V. Ex.ª o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI nº 04, de 10 de outubro de 2024.

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Ex.ª nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 776.837.063-53

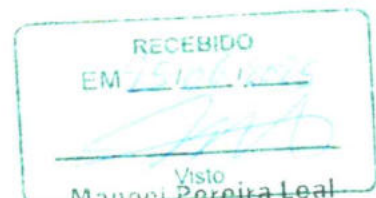
Presidente da Câmara
CPF: 776.837.063-53

Exmº, Srº,

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Caxingó – Estado do Piauí



Visto
Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83
Controlador
Portaria Nº 005 2021

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de MAIO/2.025, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros.
2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados conforme a legislação vigente e, depois de uma avaliação das peças que estão na prestação de contas foi constatado que a documentação está processada de acordo com a legislação, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.
3. Em nossa opinião, a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de MAIO/2.025, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 20 de junho de 2.025



Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17





Extrato de Conta Corrente

G3380411146384961
04/06/2025 11:19:03

Cliente - Conta atual		
Agência	1679-9	
Conta corrente	7219-2CAMARA MUN CAXINGO	
Período do extrato	05/2025	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		+ Transferência enviada 05/05 10:20 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	800,00 D	
05/05/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
06/05/2025		+ Transferência enviada 06/05 08:34 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	102,50 D	
06/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI	50.601	1.040,00 D	
06/05/2025		+ Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.019.769	12,69 D	
06/05/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.155,19 C	0,00 C
08/05/2025		+ Pix - Enviado 08/05 15:56 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO A	50.801	105,50 D	
08/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	881.281.200.354.400	1,04 D	
08/05/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,54 C	0,00 C
09/05/2025		+ Transferência enviada 09/05 12:10 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
09/05/2025		+ Transferência enviada 09/05 12:10 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	223,00 D	
09/05/2025		+ Transferência enviada 09/05 12:10 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
09/05/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	784,00 C	0,00 C
13/05/2025		+ Transferência enviada 13/05 12:30 GILMAR RODRIGUES SANTOS	551.679.000.016.206	254,00 D	
13/05/2025		+ Transferência enviada 13/05 12:30 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
13/05/2025		+ Transferência enviada 13/05 12:30 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	174,00 D	
13/05/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	735,00 C	0,00 C
19/05/2025		+ Transferência recebida 19/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
19/05/2025		+ BB-APLIC C,PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 11:13 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 09:27 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 09:27 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 11:13 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	1.870,20 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 09:27 CONVENIO CONSIG 226416	551.679.000.031.450	2.799,88 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 11:13 NATHALIA I ADVOCACIA	553.178.000.059.349	3.000,00 D	
20/05/2025		+ Transferência enviada 20/05 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	900,00 D	

20/05/2025	+ Transferência enviada 20/05 09:27 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	440,00 D	
20/05/2025	+ Transferência enviada 20/05 09:27 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/05/2025	Folha de Pagamento	15.691	23.871,00 D	
20/05/2025	Folha de Pagamento	15.692	2.808,30 D	
20/05/2025	Folha de Pagamento	15.693	6.538,54 D	
20/05/2025	Folha de Pagamento	15.694	3.646,36 D	
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0030.48214027349 ARABELA ARAUJO MA	52.001	3.646,36 D	
20/05/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	9.202,08 D	
20/05/2025	+ Pagamento de Boletô EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	52.003	841,94 D	
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.024.264	12,69 D	
20/05/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.490	27,20 D	
20/05/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.491	6,80 D	
20/05/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.492	10,20 D	
20/05/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.493	3,40 D	
20/05/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.494	3,64 D	
20/05/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.495	6,53 D	
20/05/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.496	2,80 D	
20/05/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.076.497	23,87 D	
20/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.161,79 C	0,00 C
21/05/2025	+ Transferência enviada 21/05 10:48 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
21/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
22/05/2025	+ Transferência enviada 22/05 10:50 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
22/05/2025	+ Transferência enviada 22/05 10:50 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
22/05/2025	+ Transferência enviada 22/05 10:50 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
22/05/2025	+ Transferência enviada 22/05 10:50 GEÓVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
22/05/2025	+ Pix - Enviado 22/05 08:52 CHRISTOFFEL & CARVALHO SOC	52.201	6.500,00 D	
22/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2025	831.421.100.278.802	10,00 D	
22/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.579,00 C	0,00 C
23/05/2025	+ Transferência enviada 23/05 12:49 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	7,30 D	
23/05/2025	+ Transferência enviada 23/05 12:49 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI	551.679.000.019.026	80,00 D	
23/05/2025	+ Pix - Enviado 23/05 12:48 CASA SANTA RITA	52.301	700,00 D	
23/05/2025	+ Pix - Enviado 23/05 12:48 Rozelia Maria Silva	52.302	138,70 D	
23/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2025	831.431.100.311.814	8,30 D	
23/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	934,30 C	0,00 C
26/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.014.364	250,00 D	

	26/05 10:11 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
26/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D	
	27/05 11:54 RENATO DA SILVA SOUSA			
27/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	254,00 D	
	27/05 11:54 LUIZ CARLOS DA SILVA			
27/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	254,00 D	
	27/05 11:54 GEOVANÉ ARAUJO PEREIRA			
27/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	600,00 D	
	28/05 09:10 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
28/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	307,00 D	
	30/05 09:52 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.487,64 D	
	30/05 09:09 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	972,20 D	
	30/05 12:32 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.870,00 D	
	30/05 12:32 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
30/05/2025	+ Impostos	53.001	9.202,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	+ Pix - Enviado	53.002	166,00 D	
	30/05 12:33 Luan Santos de Paulo			
30/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado	861.501.100.491.218	1,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
30/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	16.006,56 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411146384961
04/06/2025 11:20:46

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.583,20			9.245,505130		
05/05/2025	RESGATE	800,00			587,326007	1,362105526	8.658,179123
	Aplicação 17/04/2025	800,00			587,326007		
06/05/2025	RESGATE	1.155,19			847,751704	1,362651345	7.810,427419
	Aplicação 17/04/2025	1.155,19			847,751704		
08/05/2025	RESGATE	106,54			78,122839	1,363749718	7.732,304580
	Aplicação 17/04/2025	106,54			78,122839		
09/05/2025	RESGATE	784,00			574,644675	1,364321351	7.157,659905
	Aplicação 17/04/2025	784,00			574,644675		
13/05/2025	RESGATE	735,00			538,272687	1,365478907	6.619,387218
	Aplicação 17/04/2025	735,00			538,272687		
19/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			73.111,196689	1,367779554	79.730,583907
20/05/2025	RESGATE	72.161,79			52.736,156525	1,368355124	26.994,427382
	Aplicação 17/04/2025	9.057,67			6.619,387218		
	Aplicação 19/05/2025	63.104,12			46.116,769307		
21/05/2025	RESGATE	1.000,00			730,496600	1,368931765	26.263,930782
	Aplicação 19/05/2025	1.000,00			730,496600		
22/05/2025	RESGATE	7.579,00			5.534,094783	1,369510335	20.729,835999
	Aplicação 19/05/2025	7.579,00			5.534,094783		
23/05/2025	RESGATE	934,30			681,927676	1,370086643	20.047,908323
	Aplicação 19/05/2025	934,30			681,927676		
26/05/2025	RESGATE	250,00			182,393647	1,370661774	19.865,514676
	Aplicação 19/05/2025	250,00			182,393647		
27/05/2025	RESGATE	762,00			555,702409	1,371237533	19.309,812267
	Aplicação 19/05/2025	762,00			555,702409		
28/05/2025	RESGATE	600,00			437,377228	1,371813532	18.872,435039
	Aplicação 19/05/2025	600,00			437,377228		
30/05/2025	RESGATE	16.006,56			11.658,457963	1,372956874	7.213,977076
	Aplicação 19/05/2025	16.006,56			11.658,457963		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.904,48			7.213,977076		7.213,977076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.583,20
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	102.874,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,66
SALDO ATUAL =	9.904,48

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	4.236,00	589,64	3.646,36	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	28955-8
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	028.932.333-92	4.236,00	2.072,00	2.164,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16206-X
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	4.236,00	1.389,64	2.846,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19396-8
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	4.236,00	1.907,16	2.328,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	4.236,00	1.889,64	2.346,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	989,64	3.246,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			38.124,00	10.606,64	27.517,36			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	618.138.643-22	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30877-3
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30870-6
Qtde Unidade: 2			3.036,00	227,70	2.808,30			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.677,00	1.318,78	2.358,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.687,36	212,52	1.474,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			8.282,36	1.743,82	6.538,54			
Qtde Total: 14			49.442,36	12.578,16	36.864,20			

Caxingó, 20 de junho de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-Pi

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

20/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19396-8
Qtde Unidade: 1			4.236,00	589,64	3.646,36			
Qtde Total: 1			4.236,00	589,64	3.646,36			

Caxingó, 20 de junho de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:49:58

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.646,36
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	2.846,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.346,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.246,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 782.296.573-6

FAVORECIDO: ARABELA ARAUJO MACHADO

CPF/CNPJ: 482.140.273-49

VALOR: R\$ 3.646,36

DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: C.7C9.9D0.84D.F9A.86A



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:51:15

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.646,36

Transação efetuada com sucesso por: J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:50:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:50:51

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.705,48
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.358,22
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.474,84

Transação efetuada com sucesso por: J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

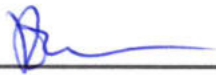
MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MAIO de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		7219 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -
Assinatura digitalizada em 05/05/2025 às 14:04:00 (UTC-03:00) -

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
=> ->	109.870,76	543.066,17	->	112.549,48	533.161,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.870,76	543.066,17	ORÇAMENTÁRIA	96.923,22	477.968,13
DEVEDORES DIVERSOS	195,66	700,78		96.923,22	477.968,13
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	195,66	700,78	01 LEGISLATIVA	96.923,22	477.968,13
CONSIGNACOES	9.675,10	42.365,39	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	1.870,20	10.067,03	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	743,82	4.250,40	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	7,30	206,20	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	4.253,90	22.242,00	12 EDUCACAO		
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	5.599,76	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	500.000,00	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	500.000,00	16 HABITACAO		
			17 SANEAMENTO		
	109.870,76	543.066,17	18 GESTAO AMBIENTAL		
			20 AGRICULTURA		
			25 ENERGIA		
			26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SALDO ANTERIOR	12.583,20	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.626,26	55.193,56
	12.583,20	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	102,50	505,12
	12.583,20	0,00	9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	102,50	505,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.583,20		CAUCOES	2.400,00	14.450,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.400,00	14.450,00
	12.583,20	0,00	CONSIGNACOES	13.123,76	40.238,44
			9074 IRRF CAMARA	1.870,20	10.067,03
TOTAL DA RECEITA	122.453,96	543.066,17	9075 CAXINGO PREV	743,82	4.250,40
			9081 ISS - CÂMARA	7,30	206,20
			9048 INSS CAMARA	7.702,56	20.115,05
			9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	5.599,76
				112.549,48	533.161,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.904,48	9.904,48
				9.904,48	9.904,48
				9.904,48	9.904,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.904,48	9.904,48
				9.904,48	9.904,48
				9.904,48	9.904,48
			TOTAL DA DESPESA	122.453,96	543.066,17

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

ORIANO PINTO DE
ARAÚJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORNÃO PRATO DE ARAÚJO
2009123023
DN: c=BR, o=CIP-Brazil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Infraestrutura, ou=CIP200770000104, ou=AC Sincroniz/D
Muitos, cn=ORNÃO PRATO DE ARAÚJO, ou=ORNÃO PRATO DE ARAÚJO
Rafael: Es se o autor deste documento
Lote 2025-08-20 04:57:14
Fast-Phantom-OP Versão: 3.7.5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO	-	279.774,09	322.181,34	322.553,22	279.402,21
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	24.530,70	322.181,34	322.553,22	24.158,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.583,20	312.745,14	315.423,86	9.904,48
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.583,20	312.745,14	315.423,86	9.904,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.583,20	312.745,14	315.423,86	9.904,48
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	212.549,48	212.549,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	212.549,48	212.549,48	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.583,20 D	100.195,66	102.874,38	9.904,48 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		12.583,20	100.195,66	102.874,38	9.904,48
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.947,50	2.502,50	195,66	14.254,34
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.947,50	2.502,50	195,66	14.254,34
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.947,50	2.502,50	195,66	14.254,34
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.947,50 D	2.502,50	195,66	14.254,34 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.933,70	6.933,70	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.933,70	6.933,70	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.933,70	6.933,70	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	351,50	351,50	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	972,20	972,20	0,00 D
115619900	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	4.910,00	4.910,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(21) 02	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(270.394,48)	114.282,98	101.247,52	(257.359,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.151,09)	114.282,98	101.247,52	(2.115,63)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.350,80)	65.859,78	56.272,98	4.236,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.414,36	50.178,36	4.236,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.414,36	50.178,36	4.236,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	54.414,36	50.178,36	4.236,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.942,36	45.942,36	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	4.236,00	0,00	4.236,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.350,80)	11.445,42	6.094,62	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	743,82	743,82	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.350,80)	10.701,60	5.350,80	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(5.350,80)	10.701,60	5.350,80	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.350,80) C	10.701,60	5.350,80	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	31.642,44	31.642,44	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	PRAZO					
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.642,44	31.642,44	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.642,44	31.642,44	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.642,44	31.642,44	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.933,70	6.933,70	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.708,74	24.708,74	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.800,29)	16.780,76	13.332,10	(6.351,63)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.800,29)	13.123,76	9.675,10	(6.351,63)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810115	(20) 02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(9.800,29)	10.323,88	6.875,22	(6.351,63)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.800,29)	10.323,88	6.875,22	(6.351,63)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.800,29) C	7.702,56	4.253,90	(6.351,63) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.870,20	1.870,20	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	7,30	7,30	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.657,00	3.657,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110300	(21) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	390.620,39	87.336,42	0,00	477.956,81
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	252.698,31	52.036,98	0,00	304.735,29
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	226.509,96	45.942,36	0,00	272.452,32
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	75.186,72	45.942,36	0,00	121.129,08
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.186,72	45.942,36	0,00	121.129,08
311110100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	75.186,72 D	10.318,36	0,00	85.505,08 D
311110131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	35.624,00	0,00	35.624,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.188,35	6.094,62	0,00	32.282,97
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.506,58	743,82	0,00	4.250,40
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.506,58	743,82	0,00	4.250,40
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	3.506,58 D	743,82	0,00	4.250,40 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.681,77	5.350,80	0,00	28.032,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.681,77	5.350,80	0,00	28.032,57
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	22.681,77 D	5.350,80	0,00	28.032,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	133.697,40	35.299,44	0,00	168.996,84

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.488,33	6.933,70	0,00	48.422,03
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.488,33	6.933,70	0,00	48.422,03
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.488,33	6.933,70	0,00	48.422,03
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	11.053,19 D	3.870,00	0,00	14.923,19 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	823,00 D	351,50	0,00	1.174,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.128,06 D	972,20	0,00	25.100,26 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.000,43 D	700,00	0,00	1.700,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	579,95 D	1.040,00	0,00	1.619,95 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	381,10 D	0,00	0,00	381,10 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	92.209,07	28.365,74	0,00	120.574,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.150,00	3.657,00	0,00	15.807,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.150,00	3.657,00	0,00	15.807,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	12.150,00 D	3.657,00	0,00	15.807,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.832,00	146,00	0,00	3.978,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.832,00	146,00	0,00	3.978,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	213,00 D	146,00	0,00	359,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.227,07	24.562,74	0,00	100.789,81
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.227,07	24.562,74	0,00	100.789,81
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.200,05 D	0,00	0,00	1.200,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.340,00 D	10.400,00	0,00	22.740,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.519,18 D	841,94	0,00	3.361,12 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	637,00 D	0,00	0,00	637,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	555,62 D	130,80	0,00	686,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	30.339,90 D	12.040,00	0,00	42.379,90 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(400.000,00) C	0,00	100.000,00	(500.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.634.055,71	86.382,42	0,00	1.720.438,13
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.634.055,71	86.382,42	0,00	1.720.438,13
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.634.055,71	86.382,42	0,00	1.720.438,13
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	433.155,71	86.382,42	0,00	519.538,13
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	433.155,71	86.382,42	0,00	519.538,13
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	433.155,71	86.382,42	0,00	519.538,13
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	433.155,71 D	86.382,42	0,00	519.538,13 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.634.055,71)	471.845,70	558.228,12	(1.720.438,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.634.055,71)	471.845,70	558.228,12	(1.720.438,13)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.634.055,71)	471.845,70	558.228,12	(1.720.438,13)

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.200.900,00)	279.114,06	279.114,06	(1.200.900,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(767.744,29) C	86.382,42	0,00	(681.361,87) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(433.155,71)	192.731,64	279.114,06	(519.538,13)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.760,00) C	91.572,42	86.382,42	(41.570,00) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.350,80) C	96.923,22	91.572,42	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(381.044,91) C	0,00	96.923,22	(477.968,13) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(433.155,71)	192.731,64	279.114,06	(519.538,13)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(433.155,71)	192.731,64	279.114,06	(519.538,13)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(433.155,71)	192.731,64	279.114,06	(519.538,13)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.760,00) C	91.572,42	86.382,42	(41.570,00) C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.350,80) C	96.923,22	91.572,42	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(381.044,91) C	0,00	96.923,22	(477.968,13) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.633.590,29	315.247,64	205.572,54	1.743.265,39
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.633.590,29	315.247,64	205.572,54	1.743.265,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	432.690,29	315.247,64	205.572,54	542.365,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	432.690,29	315.247,64	205.572,54	542.365,39
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	375.290,84 D	302.874,38	202.874,38	475.290,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.399,45 D	12.373,26	2.698,16	67.074,55 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.633.590,29)	694.733,58	804.408,68	(1.743.265,39)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.633.590,29)	694.733,58	804.408,68	(1.743.265,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(432.690,29)	594.733,58	704.408,68	(542.365,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(432.690,29)	594.733,58	704.408,68	(542.365,39)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.380,39	388.878,18	402.495,76	23.762,81
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.380,39 X	388.878,18	402.495,76	23.762,81 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.760,00)	95.808,42	90.618,42	(41.570,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.760,00) C	91.572,42	86.382,42	(41.570,00) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.151,09)	110.046,98	101.247,52	(6.351,63)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.350,80) C	96.923,22	91.572,42	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.800,29) C	13.123,76	9.675,10	(6.351,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(408.159,59)	0,00	110.046,98	(518.206,57)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(381.044,91) C	0,00	96.923,22	(477.968,13) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.114,68) C	0,00	13.123,76	(40.238,44) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(800.900,00) C	100.000,00	0,00	(700.900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(400.000,00) C	0,00	100.000,00	(500.000,00) C
				0,00	2.092.010,08	2.092.010,08	0,00

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505015	05/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	1.040,00	1.040,00	0,00	T C DUARTE FILHO
508040	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
508041	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
508042	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
508043	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	105,50	105,50	0,00	\$9.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
512019	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
512020	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
512021	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
516011	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	841,94	841,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
516012	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
516013	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
520014	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
520015	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
520016	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	35.624,00	35.624,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520017	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520018	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520019	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.282,36	7.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
522008	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
522009	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
522010	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
522011	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
522012	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	700,00	700,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
523001	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
523002	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	146,00	146,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
527008	27/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
527009	27/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
527010	27/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
530006	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
530007	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
530008	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	166,00	166,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
530009	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.870,00	3.870,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
530010	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	972,20	972,20	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
530012	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80	5.350,80	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						86.382,42	86.382,42	0,00	


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: CN=, OU=CP, OU=Cadastro Digital PF, AT=, OU=Vicepresidência, OU=4028877000104, O=Município de Caxingo, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Raio: 0,00 m e 0,00 m deste documento
Localização: Rua da Fundação de Caxingo aqui
Data: 2025-05-21 09:59:38
Pasta: Prefeitura/CP - Versão: 57.8

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : MAIO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
840	16/04/2025	3.623,58	0,00	20/05/2025	7219	D109DD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
844	16/04/2025	227,70	0,00	20/05/2025	7219	D109DD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1037	06/05/2025	102,50	0,00	06/05/2025	7219	102	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1058	05/05/2025	800,00	0,00	05/05/2025	7219	800	FOLHA DE PAGAMENTO
1059	28/05/2025	600,00	0,00	28/05/2025	7219	600	FOLHA DE PAGAMENTO
1060	21/05/2025	1.000,00	0,00	21/05/2025	7219	1000	FOLHA DE PAGAMENTO
1061	23/05/2025	7,30	0,00	23/05/2025	7219	6E3611	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1062	20/05/2025	3.623,58	0,00	30/05/2025	7219	3FCD83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1063	20/05/2025	1.683,18	0,00	20/05/2025	7219	B0056C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1064	20/05/2025	2.799,88	0,00	20/05/2025	7219	B187B3	BANCO DO BRASIL
1066	20/05/2025	187,02	0,00	20/05/2025	7219	B0056C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1067	20/05/2025	227,70	0,00	30/05/2025	7219	3FCD83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1068	20/05/2025	743,82	0,00	30/05/2025	7219	0964FC	CAXINGO PREV FUNDO
120017	20/01/2025	900,00	0,00	20/05/2025	7219	E9CB4E	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	20/05/2025	7219	E5779D	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
127603	27/01/2025	3.000,00	0,00	20/05/2025	7219	105737	NATHALLA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	20/05/2025	7219	C76CE5	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	26/05/2025	7219	E8718B	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
430011	30/04/2025	5.350,80	0,00	20/05/2025	7219	D109DD	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
505015	05/05/2025	1.040,00	0,00	06/05/2025	7219	CCFA86	T C DUARTE FILHO
508040	08/05/2025	254,00	0,00	09/05/2025	7219	40BCE5	RENATO DA SILVA SOUSA
508041	08/05/2025	223,00	0,00	09/05/2025	7219	E2F9A0	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
508042	08/05/2025	307,00	0,00	09/05/2025	7219	A14D30	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
508043	08/05/2025	105,50	0,00	08/05/2025	7219	501EB2	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
512019	12/05/2025	174,00	0,00	13/05/2025	7219	087576	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
512020	12/05/2025	254,00	0,00	13/05/2025	7219	5DAAF8	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
512021	12/05/2025	307,00	0,00	13/05/2025	7219	05A28F	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
516011	16/05/2025	841,94	0,00	20/05/2025	7219	52FA26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
516012	16/05/2025	1.500,00	0,00	20/05/2025	7219	395436	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
516013	16/05/2025	1.500,00	0,00	20/05/2025	7219	2488C8	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
520014	20/05/2025	8.900,00	0,00	20/05/2025	7219	03FAEE	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA BIRELI
520015	20/05/2025	6.500,00	0,00	22/05/2025	7219	F1652E	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
520016	20/05/2025	27.517,36	8.106,64	20/05/2025	7219	27	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : MAIO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520016	20/05/2025	8.106,64	0,00	20/05/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520017	20/05/2025	3.646,36	589,64	20/05/2025	7219	27	FOLHA DE PAGAMENTO
520017	20/05/2025	589,64	0,00	20/05/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520018	20/05/2025	2.808,30	227,70	20/05/2025	7219	2808	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520018	20/05/2025	227,70	0,00	20/05/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520019	20/05/2025	6.538,54	743,82	20/05/2025	7219	6538	FOLHA DE PAGAMENTO
520019	20/05/2025	743,82	0,00	20/05/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522008	22/05/2025	254,00	0,00	22/05/2025	7219	92D553	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
522009	22/05/2025	254,00	0,00	22/05/2025	7219	B9090F	LUIZ CARLOS DA SILVA
522010	22/05/2025	254,00	0,00	22/05/2025	7219	297765	RENATO DA SILVA SOUSA
522011	22/05/2025	307,00	0,00	22/05/2025	7219	5F82CE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
522012	22/05/2025	700,00	0,00	23/05/2025	7219	70764C	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
523001	23/05/2025	80,00	0,00	23/05/2025	7219	B619D4	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
523002	23/05/2025	138,70	7,30	23/05/2025	7219	6BAF50	ROZELIA MARIA SILVA
523002	23/05/2025	7,30	0,00	23/05/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
527008	27/05/2025	254,00	0,00	27/05/2025	7219	7A1108	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
527009	27/05/2025	254,00	0,00	27/05/2025	7219	40E25B	RENATO DA SILVA SOUSA
527010	27/05/2025	254,00	0,00	27/05/2025	7219	6F7491	LUIZ CARLOS DA SILVA
530006	30/05/2025	743,82	0,00	30/05/2025	7219	0964FC	CAXINGO PREV FUNDO
530007	30/05/2025	307,00	0,00	30/05/2025	7219	7BFFB4	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
530008	30/05/2025	166,00	0,00	30/05/2025	7219	E97B94	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
530009	30/05/2025	3.870,00	0,00	30/05/2025	7219	BBB1AB	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
530010	30/05/2025	972,20	0,00	30/05/2025	7219	5A6651	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
530012	30/05/2025	5.350,80	0,00	30/05/2025	7219	3FCDE3	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2025	130,80	0,00	30/05/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		112.549,48	9.675,10				


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: CN=RA, OU=CPF Brasil, OU=Certificado Digital PF, AT=Dados Pessoais, OU=4028779028104, OU=CPF Brasil, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Raiz: Este é o valor digital do documento
Certificado: Sua localização de assinatura está
Data: 2025-05-08 09:55:29
Tipo: Pades/PDF Versão: 1.7.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MAIO/2025

CAM. MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000914 / 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01945758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERIS

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

OFICIO DE Nº 017/2025 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE MENSAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 09:47:34

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OFÍCIO Nº. 017/2025-GP

Caxingó(PI), 16 de maio de 2.025

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **MAIO 2.025**, na quantia supra de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MAIO/2025

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO



G3350510186359431
05/05/2025 10:20:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS
Agência	1679-9
Conta corrente	19396-8
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

05/05/2025 10:19:42
05/05/2025 10:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

ABRIL/2025

CAM. MUNICÍPIO DE CAXINGO-7219-A



G3360608291837721
06/05/2025 08:34:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	102,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

06/05/202508:33:21
06/05/202508:34:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/05/2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (66) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.870,20
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 1.870,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/05/2025 10:26:45

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	3-2	882.174.263-68	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	3-2	882.174.263-68	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	11-2	064.319.723-09	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	54-1	053.077.873-40	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
ARABELA ARAUJO MACHADO	55-1	482.140.273-49	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	57-1	028.932.333-92	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
Total Geral	Qtde: 10		42.360,00	0,00	0,00	4.026,20	38.333,80	1.870,20

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.870,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.B62.E6F.D49.B00.56C



Consulta Consignações

G3362008101359961
20/05/2025 08:14:01

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse 20/05/2025
Valor do repasse 2.799,88

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02893233392	177170021	1	028.932.333-92	1.482,36	1.482,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	52639118315	177163568	1	526.391.183-15	1.317,52	1.317,52

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.450

VALOR TOTAL 2.799,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 226416

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.450-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 4.174.A3D.5E4.B18.7B3

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MAIO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



Emissão de comprovantes

G3332208502118991
22/05/2025 08:54:04

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:32
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.125
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 19.125-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	0.895.335.0F6.C1D.EE6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MAIO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3332809072394051
28/05/2025 09:11:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

28/05/202509:09:33
28/05/202509:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MAIO/2025

CAM. MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 505015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.706,17		41.593,83	1.040,00	7.666,17

FICHA...: 8 DATA...: 05/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: T C DUARTE FILHO

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 12.157.051/0001-00

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMO PNEU 195/65R DUNLOP SPLM704 5104 91H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.040,00

Valor por Extensão:

um mil e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.040,00

NF-e
Nº 000.001.378
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



T C DUARTE FILHO

RUA ANTONIO
PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.378
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0512 1570 5100 0100 5500 1000 0013 7810 0003 0920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250009832310 05/05/2025 16:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/05/2025

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:40:37

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 06/05/2025

Valor : R\$ 1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	403,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
3001	PNEU 195/65R15 DUNLOP SPLM704 5104 91H	40111000	0500	5405	UN	2,00	520,00	0,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF STTRADA SMW2A29

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 98.669-9

FAVORECIDO: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

VALOR: R\$ 1.040,00

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: F.818.2E2.67A.CCF.A86

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 508043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.811,67	41.488,33	105,50	8.706,17

FICHA...: 8 DATA...: 08/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES Telefone: 8681402354

CNPJ/CPF: 59.217.084/0001-62

CÓDIGO: 1932

ENDEREÇO: OTAVIO MEDEIROS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 105,50

Valor por Extensão:

cento e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653225921708400016200000000000425056766260057

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
08/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2025 14:40:10

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2025 14:40:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.217.084/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8140-2354
Nome / Nome Empresarial 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES		E-mail LUISCARLOSALVES382@GMAIL.COM	
Endereço OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ref. confecção de bolos para atender os interesses desta Câmara Municipal.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 105,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 105,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 105,50

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.41
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508185502057325653
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$105,50
TARIFA: R\$1,04
DATA: 08/05/2025 - 15:56:55

PAGO PARA: Luis C C Alves

CPF: ***.012.373-**

CHAVE PIX: 61201237335

INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000102648729

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:56:56

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 6.E31.FE9.AE1.501.EB2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 508042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.573,00	12.627,00	307,00	21.266,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF/MF: 776.837.063-53
PRESIDENTE

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:04
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4F9.F42.F31.A14.D30

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 508041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.796,00	12.404,00	223,00	21.573,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.174.263-68

CÓDIGO: 1930

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 223,00

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

Caxingó(PI), 08 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO

CPF/MF: 882.174.263-68

VEREADOR(A)

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.396

VALOR TOTAL 223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.396-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E9F.F65.370.E2F.9A0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 508040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.050,00	12.150,00	254,00	21.796,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/05/2025

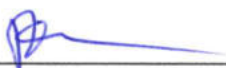
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 08 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:04
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5C8.0C4.BC3.40B.CE5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 512021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.838,00	13.362,00	307,00	20.531,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF/MF: 776.837.063-53
PRESIDENTE

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.882.5AB.41D.05A.28F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 512020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.092,00	13.108,00	254,00	20.838,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.932.333-92

CÓDIGO: 1934

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/MF: 028.932.333-92
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.206

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1CA.982.6E2.5DA.AFB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 512019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.266,00	12.934,00	174,00	21.092,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.138.643-22

CÓDIGO: 1901

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/05/2025

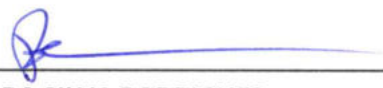
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.877

VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.9A1.7A7.BC2.087.576

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.329,05	8.195,95	36.000,00	79.329,05

FICHA...: 12 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18698154414

CNPJ/CPF: 40.545.367/0001-05

CÓDIGO: 1902

ENDEREÇO: ALAIDE MARQUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E JURÍDICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000444																	
	Data e Hora de Emissão 15/05/2025 17:02:27																	
	Código de Verificação dd37091a																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 40.545.367/0001-05 Inscrição Municipal: 633685-0 Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1125 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA DOMINGOS NERIS, Nº53 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: financeiro.nathaliaquirino@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI E IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº. 14.133/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL/ NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AG: 3178-X C: 59349-4 PIX 40.545.367/0001-05 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.178.000.059.349

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA I ADVOCACIA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 59.349-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.F89.006.CBE.105.737

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-85

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.602,50	53.922,50	4.840,00	64.762,50

FICHA...: 12 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 4.840,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFE

Número da Nota

00006080

Data e Hora de Emissão

15/05/2025 16:32:32

Código de Verificação

13cdcd99

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: OD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030

Município: **TERESINA**

UF: PI



TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: PI

E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE MAIO DE

2025.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI	1	440,00	440,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.149.870.241.C76.CB5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.211,13	8.313,87	7.200,00	108.011,13

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E15.988.853.E57.79D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.529,05	995,95	7.200,00	115.329,05

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EDITORA DE JONAIAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI
CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação:

CFOP:

Data da Emissão:

PREST. SER. COM.

5307

16/05/2025

Razão Social:

Endereço:

Município:

C.N.P.J. / C.P.F.:

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

END CAXINGO 0

CAXINGO

PI

Insc. Estadual:

CEP:

64228000

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços**Valor**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 279E
PERÍODO: MAIO / 2025

900,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
361/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

8648

008648

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265

VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.392.139.C39.E9C.EAE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 516011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.837,93	95.687,07	841,94	26.995,99

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNE: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 841,94

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 000 758/000**-** CAMARA R. DOMINGOS NERES , 53 , CEP: 84228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		
		Parcela de Negócio 7532407
		Conta Contrato 7532407
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	20/06/2025	R\$ 841,94

Data das Leituras	Leitura Anterior 04/04/2025	Leitura Atual 16/05/2025	Nº de Dias 42	Próxima Leitura 17/06/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 053799917 -SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://cfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
 22250508840748000186660000537999171029829078
 Protocolo de autorização: 3222500007121083 -
 16/05/2025 às 18:59:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 18/05 • Bandeira Tarifária Amarela Maio/25 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	770	1,997221	0,829000	16,45	190,09	844,86
Adicional Bandeira				0,15	1,64	7,31
ITENS FINANCEIROS						
Tributo a Reter IRPJ						10,23-

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	852,17	22,5000	191,73
PIS	860,44	0,4488	2,98
COFINS	860,44	2,0853	13,84

CONSUNCO kWh		Valor
MAI/24		481
JUN/24		609
JUL/24		544
AGO/24		599
SET/24		477
OUT/24		598
NOV/24		597
DEZ/24		605
JAN/25		554
FEV/25		742
MAR/25		512
ABR/25		529
MAI/25		770

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	21.344	22.114	1,00	770 kWh	1B6E.C3FA.40C4.EAE3.5F9A.3FFA.B9F6.827C		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	16/05/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
100% GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 (0800) 086 08 00
 (0800) 086 08 00
 (0800) 086 08 00

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuição e o detalhamento da apuração dos indicadores DNE, EIC, DARC e DARC a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383136 50375.862179 9 00000000084194		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO				20.06.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				05/2025	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		REFERÊNCIA	
16.05.2025		0202505053799917		05/2025	
USO DO BANCO		CARTERA		DATA PROCESSAMENTO	
		17		16.05.2025	
		ESPECIE DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
		DM		33733831350375862	
		ESPECIE MOEDA		(-) VALOR DOCUMENTO	
		RS		841,94	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+*) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/CPF/ENDERECO				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
CAMARA MUN CAXINGO 01.845.750/0001-45				(+*) VALOR COBRADO	
					



Ficha de Compensação

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338313650375862179311180000084194

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 52.003
NOSSO NUMERO 33733831350375862
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 841,94
VALOR COBRADO 841,94
=====

NR.AUTENTICACAO 0.119.421.AGE.52F.A26

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 516013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
25.495,99	98.029,01	1.500,00	23.995,99

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARENCIA, CARTA DE SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA E LICITAÇÕES, CONTRACHEQUE ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. CONTRATO Nº 004/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0001006/1

Emitida em

16/05/2025 - 15:05:46

Código de verificação

PKVW-106E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.456.493/0001-49	RG/IE:	Inscrição municipal: 36130
Nome: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	N. Fantasia: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	
Endereço: RUA OLAVO BILAC - CENTRO -PIRIPIRI-PI	Email: KERLLONANDRADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65	IE/RG:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI	Nome Fantasia CAMARA DE CAXINGO
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS - 35 - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64000-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

1.01 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA, CARTA SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA, ELICITAÇÕES, CONTRACHEQUE ONLINE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. CONTRATO N° 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO • N° 002/2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 75,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0129-5 CONTA CORRENTE: 36.775-3 : KERLLON F. DE ANDRADE.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.3AB.E59.C09.248.8C8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 516012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.995,99	96.529,01	1.500,00	25.495,99

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ETC. REF.: MES DE MAIO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 1007/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0001007/1

Emitida em

16/05/2025 - 15:06:10

Código de verificação

LWQX-4U9E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.456.493/0001-49	RG/IE:	Inscrição municipal: 36130
Nome: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	N. Fantasia: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	
Endereço: RUA OLAVO BILAC - CENTRO -PIRIPIRI-PI	Email: KERLLONANDRADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65	IE/RG:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI	Nome Fantasia CAMARA DE CAXINGO
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS - 35 - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64000-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço
1.01 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS. REFENTE A MAIO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (RS)	ISS (RS)	ISS Retido (RS)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)
0,00	75,00	0,00	1.500,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0129-5 CONTA CORRENTE: 36.775-3 : KERLLON F. DE ANDRADE.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BAC.CC6.52E.395.436

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.995,99	99.529,01	8.900,00	15.095,99

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONGI/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.900,00

Valor por Extensão:

oito mil e novecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
792Código de Verificação de Autenticidade
W844XBY8SData e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2025 às 10:33:50Chave de Acesso
3565984YPWDZV868RFNNQYQGAJJGCF04Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:9084/les>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 20/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual 31.996	Inscrição Municipal 000050285	Cadastro Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	
CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ/Documento 05.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail CAMARA@CAXINGO.PI.LEG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 05/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 792 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W844XBY8S.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 8.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.5D5.51B.A09.03F.AEE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
480.130,04	226.509,96	35.624,00	444.506,04

FICHA...: 3 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.624,00

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/05/2025 09:00:02

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	35.624,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	35.624,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.431,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.055,16
Total Bruto	35.624,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.106,64	Total de Descontos	8.106,64 (+)
Total Líquido	27.517,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.106,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS		3.431,16	0,00	0,00	0,00	3.431,16
Total		3.431,16	0,00	0,00	0,00	3.431,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 SUBSÍDIOS	4	120,00	16.944,00	Salário Base
016 SUBSÍDIOS	5	150,00	21.180,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	38.124,00	
Total		270,00	38.124,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	2.799,88	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,54	3.623,58	
920 IRRF	9	202,50	1.683,18	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3	0,00	2.500,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		288,04	8.106,64	
Valor já descontado do Bruto		0,00	2.500,00	
Total		288,04	10.606,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	3.623,58
Total	3.623,58

Base de I.R.R.F.	38.124,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	38.124,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	38.124,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/05/2025 09:03:13

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	01/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	01/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	01/01/2025	0036 - 2º SECRETÁRIO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0035 - 1º SECRETÁRIO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01/01/2025	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1,00	1.482,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.072,00	2.164,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	07/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.389,64	2.846,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/01/2021	0038 - 2º TESOUREIRO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1,00	1.317,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.907,16	2.328,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/05/2025 09:03:13

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.300,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.889,64	2.346,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0037 - 1º TESOUREIRO(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	400,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	989,64	3.246,36

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.124,00	38.124,00	38.124,00	10.606,64	27.517,36

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.124,00	38.124,00	38.124,00	10.606,64	27.517,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:49:58

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.646,36
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	2.846,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.346,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.246,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

Transação efetuada com sucesso por: J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 782.296.573-6

FAVORECIDO: ARABELA ARAUJO MACHADO

CPF/CNPJ: 482.140.273-49

VALOR: R\$ 3.646,36

DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: C.7C9.9D0.84D.F9A.86A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
444.506,04	262.133,96	4.236,00	440.270,04

FICHA...: 3 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.236,00

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

20/05/2025 10:09:48

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.236,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	381,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.617,24
Total Bruto	4.236,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	589,64	Total de Descontos	589,64 (+)
Total Líquido	3.646,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		589,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 ELETIVOS	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24	
	Total	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.236,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	4.236,00	
Total			12,00	4.236,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,50	402,62	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	22,50	187,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,50	187,02	
Receita Extra Despesa Extra			9,50	402,62	
Total			32,00	589,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	402,62
Total	402,62

Base de I.R.R.F.	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	4.236,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

20/05/2025 10:22:02

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/05/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	07/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.236,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,50	402,62
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:51:15

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.646,36

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
440.270,04	266.369,96	3.036,00	437.234,04

FICHA...: 3 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 656

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.036,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/05/2025 09:01:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.036,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.309,24
Total Bruto	3.036,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	227,70	Total de Descontos	227,70 (+)
Total Líquido	2.808,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		227,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24	
Total	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	2	60,00	3.036,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	3.036,00	
Total		60,00	3.036,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	227,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	227,70	
Total		15,00	227,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	227,70
Total	227,70

Base de I.R.R.F.	3.036,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.036,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.036,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

20/05/2025 09:05:22

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal**Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0030 - ALMOXARIFE

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	-------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	02/01/2025	0028 - SECRETARIO(A)

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	-------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	227,70	2.808,30

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	227,70	2.808,30



G3322312430121511
23/05/2025 12:50:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
437.234,04	269.405,96	7.282,36	429.951,68

FICHA...: 3 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.282,36

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/05/2025 09:02:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.282,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.282,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	743,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.026,18
Total Bruto	7.282,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	6.538,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 EFETIVOS	743,82	0,00	0,00	0,00	743,82	
	Total	743,82	0,00	0,00	0,00	743,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	3	90,00	5.313,00	Salário Base
010 FUNÇÃO GRATIFICADA	3	0,00	2.969,36	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Gratificações	0,00	2.969,36
Salário Base	90,00	5.313,00
Total	90,00	8.282,36

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	0,00	1.000,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	743,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	743,82
Valor já descontado do Bruto	0,00	1.000,00
Total	42,00	1.743,82

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	743,82
Total	743,82

Base de I.R.R.F.	5.313,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.313,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	5.313,00



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2025 09:08:01

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.277,00	D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	318,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	3.677,00	1.318,78	2.358,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0039 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.918,00	212,52	2.705,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.687,36	212,52	1.474,84

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.282,36	1.743,82	6.538,54

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.282,36	1.743,82	6.538,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322312430121511
23/05/2025 12:50:51

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2025
Data para pagamento 20/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.705,48
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.358,22
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.474,84

Transação efetuada com sucesso por: J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.095,99	108.429,01	6.500,00	8.595,99

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 54.610.438/0001-10

CÓDIGO: 1959

ENDEREÇO:

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME A INEXIBILIDADE 003/2025. NOTA FISCAL Nº 25/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000025/1

Emitida em

20/05/2025 - 14:56:30

Código de verificação

LUJZ-9C90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.610.438/0001-10

RG/IE:

Inscrição municipal:

38760

Nome: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

N. Fantasia: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS

Endereço: RUA PROJETADA 121 - CENTRO -PIRIPIRI-PI

Email: IGORCHRISTOFFEL1@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Nome Fantasia

CAMARA DE CAXINGO

Endereço: RUA DOMINGOS NERIS - 35 - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64000-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME A
INEXIBILIDADE 003/2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 6.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.500,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	325,00	325,00	6.500,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: CAXINGO

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250522114944406271873
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2025 - 08:52:55

=====

PAGO PARA: Christoffel & Carvalho Sociedade de
CNPJ: 54.610.438/0001-10
CHAVE PIX: christoffelecarvalhoadv@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008250148365
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 08:52:56

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: A.FDA.208.BEB.F16.52E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.954,00	15.246,00	307,00	18.647,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF/MF: 776.837.063-53
PRESIDENTE

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A25.52F.F88.5F8.2CE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.208,00	14.992,00	254,00	18.954,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

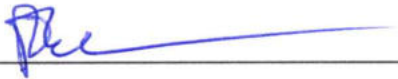
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F7B.69E.C7A.297.765

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		CAMARA MUNICIPAL					
01		CAMARA MUNICIPAL					
01.00		CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
19.462,00		14.738,00		254,00		19.208,00	

FICHA...: 7 DATA...: 22/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



<http://www.caxingo.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 22 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/MF: 526.391.183-15
02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.284.C1E.30D.B90.90F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.716,00	14.484,00	254,00	19.462,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

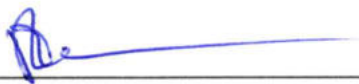
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 22 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.F67.DA0.A8F.92D.553

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.666,17	42.633,83	700,00	6.966,17

FICHA...: 8 DATA...: 22/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, COMO LIMPA AZULEJO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE PINHO, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N/ 468/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000468 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000468 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Av Antonio Joaquim, 361 - Centro - CEP:64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86)98145-8415 mariaantonietas9@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda a vista		2225 0507 6240 8400 0183 5500 1000 0004 6816 3459 4587	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194613615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	222250011352987 22/05/2025 15:08:58	
CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		07.624.084/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	22/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOMINGOS NERIS, 53		CENTRO	64228-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAXINGO	FONE / FAX	PI	22/05/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		15:08:32	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005535	LIMPA AZULEJO AZULIM 1LT.LAVANDA (FRQ)	34029039	0102	5102	FR	10,00	6,99	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002242	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	0102	5102	UND	9,00	3,74	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008515	AGUA SANIT CLORITO 5L	28289011	0102	5102	PE	10,00	11,98	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010017	DESINFETANTE PINHO BRIL 1LT.CITRUS LÍMÃO	38089419	0102	5102	FR	10,00	14,97	0,00	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008520	PAPEL A4 - RESMA- 210X297MM 75G/M2 REPORT	48025610	0102	5102	UN	9,00	29,94	0,00	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008668	PAPEL HIG FOPEX F.DUPLA PT 04 NEUTRO	48181000	0102	5102	UN	8,00	7,19	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO BRADESCO AG 1522 CC 516110-0 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME PIX 07624084000183 Valor aproximado dos tributos: R\$ 199,91 (30,00%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250523154521971900491
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 23/05/2025 - 12:48:10

PAGO PARA: Casa Santa Rita
CNPJ: 7.624.084/0001-83
CHAVE PIX: 07624084000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 0000000000005161100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 12:48:11

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 7.667.EAB.BF3.707.64C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.966,17	43.333,83	80,00	6.886,17

FICHA...: 8 DATA...: 23/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812 Telefone: (86) 8181-

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 16.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000001625054229873973



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
23/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/05/2025 12:02:11Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/05/2025 12:02:11EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
40.456.368/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8181-5252Nome / Nome Empresarial
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812E-mail
EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COMEndereço
JOSE FERNANDES, 129, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.945.758/0001-65Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
CAXINGO, S/N, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.01 - Serviços sem a incidência
ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Caxingó - PIPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Ref. confecção de salgados, para atender os interesses desta Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 80,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 80,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3EA.C56.695.B61.9D4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.688,00	3.832,00	146,00	10.542,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: ROZELIA MARIA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.067.603-49

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 112.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 146,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**112**

Código de Verificação de Autenticidade

HMRV15ADH

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/05/2025 às 12:17:21

Chave de Acesso

116596AENRVZ47AEHMPX169CGKNSVY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 23/05/2025
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 69506760349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social ROZÉLIA MARIA SILVA
Logradouro	Complemento AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM	Bairro CENTRO	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ.	R\$ 146,00	R\$ 146,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 146,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 146,00	Total do ISS R\$ 7,30	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 7,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 138,70**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--

RECEB(EMOS) DE **ROZÉLIA MARIA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

112

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

HMRV15ADH

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523154256828561844
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$138,70
TARIFA: R\$1,37
DATA: 23/05/2025 - 12:48:30

PAGO PARA: Rozelia Maria Silva
CPF: ***.067.603-**
CHAVE PIX: rozeliafmsilva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000004367351303
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 12:48:31

=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: A.9B0.0E4.2DA.6E3.611

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 7,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.2CD.5A7.DEC.6BA.F50

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 227147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.442,60	62.082,40	2.750,00	58.692,60

FICHA...: 12 DATA...: 27/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 04.374.759/0001-95

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - SCM FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 2.750,00

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: <https://site.planetanetbl.com.br/> - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 24486 - **Emissão:** 26/05/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

MUNICIPIO DE CAXINGÓ- CÂMARA MUNICIPAL

Rua RUA DOMINGOS NERES, 53

64228-000 - centro

Caxingó/PI

Tipo: Comercial

Período Prestação: Maio/2025

Data Prestação: 26/05/2025

Fone: (86) 98131-7270

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

0AF7.2FBA.6D86.354B.7F17.E768.6840.4B1E

Situação do Documento Fiscal

ACEITA**Discriminação dos Serviços:**

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE INTERNET – SCM FIBRA PERIODO DE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	5.303	0,00	0,00	250,00
Valor Total					R\$ 250,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65%.

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AA2.560.54A.E87.18B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 527009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.970,00	14.230,00	254,00	19.716,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

 <http://www.caxingo.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de maio de 2.025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 27 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212
VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO F.F42.159.997.40E.25B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 527010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.647,00	15.553,00	254,00	18.393,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2025

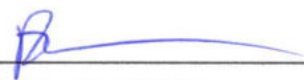
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de maio de 2.025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 27 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/MF: 526.391.183-15
02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.0E3.866.E78.6F7.491

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 527008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.531,00	13.669,00	254,00	20.277,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 27 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 27 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
CPF/MF: 975.995.223-87
01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.077
VALOR TOTAL	254,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D21.392.492.7A1.108
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.277,00	13.923,00	307,00	19.970,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 30 de maio de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 30 de maio de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de maio de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 30 de maio de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 30 de maio de 2.025

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF/MF: 776.837.063-53
PRESIDENTE

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.846.DC7.EB4.7BF.FB4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.886,17	43.413,83	166,00	6.720,17

FICHA...: 8 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.
NOTA FISCAL Nº 300510001/025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 166,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 300510001 Série: 025 CNPJ: 49.041.474/0001-70	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 300510001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1	
		 CHAVE ACESSO 22250549041474000170550253005100013486091020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250012023289 - 30/05/2025 09:45:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal		CPF/CNPJ 01.945.758/0001-85	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025 09:45:02
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAXINGÓ	UF PI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / N°: 25300510001 / V.Orig: 166,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 166,00

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETÉ POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	11,0000	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Dzla	4,0000	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530153051219901129
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$166,00
TARIFA: R\$1,64
DATA: 30/05/2025 - 12:33:19

PAGO PARA: Luan Santos Paulo
CPF: ***.171.433-**
CHAVE PIX: +5586981101899
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:33:20

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: C.D29.099.A06.E97.B94
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.720,17	43.579,83	3.870,00	2.850,17

FICHA...: 8 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 03.845.762/0001-87

CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90

CIDADE...: 298

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1557/002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.870,00

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NF-e
Nº 000.001.557
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1

FOLHA 1/1

2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 5715 8323 0161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

222250012026696

CNPJ

03.845.762/0001-87

30/05/2025

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

HORA DA SAÍDA

10:08:40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,11 (35,30 %)	3.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 456,66 (Fed), R\$ 909,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 6A0A76 NFC-e: 111127, 111182, 111517, 111744, 111981, 112093, 112128, 112195, 112539, 112662, 112663, 112839, 112935, 113118. ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: IBC 615,26 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 904,44	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:29
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	3.870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.43E.516.747.BBB.1AB

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,17	47.449,83	972,20	1.877,97

FICHA...: 8 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO GRAMPO, PAPEL CHAMEX, BOM AR, DETERGENTE, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL 774/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 972,20

Valor por Extensão:

noventa e sete e dois reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

AV ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO - CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: (86)3323-9822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.774
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0506 2982 5300 0170 5500 1000 0007 7410 0000 7755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250012040762 30/05/2025 11:40:20

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
30/05/2025

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
30/05/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:40:15

FATURA

ÍTEM DA FATURA

Número: 212 - Valor Original: R\$ 972,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 972,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	311,76 (32,07 %)		972,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		972,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI		
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	8,0000	4,500000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	8,0000	17,500000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	10,0000	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	7,500000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	20089900	0102	5102	UN	8,0000	5,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	2,0000	16,250000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	SABAO BARRA YPE	34011200	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	2,0000	9,500000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	3,0000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	5,0000	3,250000	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	2,0000	8,500000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	4,0000	30,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	BOLADE MILHO	19052090	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	2,0000	3,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	MULTUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	1,0000	3,950000	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 141,3 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 170,46 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025

RESERVADO AO FISCO

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 972,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E02.FBA.A84.5A6.651

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.418,23	22.681,77	5.350,80	125.067,43

FICHA...: 4 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA DE REGIME GERAL, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.350,80

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25141.6923646-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000345049220

Valor Total do Documento

9.202,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.851,28			3.851,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.939,20			4.939,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	411,60			411,60
Totais		9.202,08			9.202,08

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 22:38:11

85820000092 9 02080385251 1 71071625141 0 69236466442 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000092 9 02080385251 1 71071625141 0 69236466442 8

CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25141.6923646-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 9.202,08

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32534685736 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.851,28	R\$ 3.851,28
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.350,80	R\$ 5.350,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.202,08	R\$ 9.202,08

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000092-9 02080385251-1

71071625141-0 69236466442-8

Data do pagamento 30/05/2025

Numero do Documento 07.16.25141.6923646-6

Valor Total 9.202,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISEB: D.D94.059.962.3FC.DE3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.593,42	3.506,58	743,82	7.849,60

FICHA...: 6 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CAXINGO PREV FUNDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA DE REGIME PRÓPRIO, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 743,82

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			MAIO/2025		30/06/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	84.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.487,64	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	84.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.487,64	
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:	☒ Transferência bancária ☐ Depósito					
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAXINGO(PI), / / _____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04						
			1ª via/INSTITUTO			

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.487,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.094.BF4.C0F.096.4FC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.595,99	114.929,01	130,80	8.465,19

FICHA...: 12 DATA...: 30/05/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7219-2 NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 130,80

Valor por Extensão:

cento e trinta reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25105.6747728-2

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333903221

Valor Total do Documento
9.202,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.851,28			3.851,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.939,20			4.939,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	411,60			411,60
Totais		9.202,08			9.202,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5 02080385251 1 40071625105 7 67477282631 7



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25105.6747728-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 9.202,08

Pague com o PIX



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000092-5	02080385251-1
	40071625105-7	67477282631-7
Data do pagamento		20/05/2025
Numero do Documento	07.16.25105.6747728-2	
Valor Total		9.202,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISEB: 8.67E.81D.47F.D10.9DD